

Додаток 1
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
обласній державній адміністрації

ОПИС
внутрішнього середовища (найменування суб'єкта внутрішнього контролю)
обласної державної адміністрації

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА					
№ з/п	Назва структурного підрозділу	Штатна чисельність структурного підрозділу	Функції та завдання, покладені на структурний підрозділ		
1.					
II. ЗАВДАННЯ					
№ з/п	Назва управління/відділу у складі структурного підрозділу	Розроблений та затверджений наказом адміністративний регламент процесу	Відповідальний виконавець (відділ)		
1.					
III. ПРОЦЕДУРА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ					
№ з/п	Назва управління/відділу у складі структурного підрозділу	Здійснюваний процес та операція у рамках виконання покладених функцій	Систематизована інформація суб'єкта внутрішнього контролю щодо виконання функцій, завдань та процесів, спрямованих на досягнення поставлених цілей (звітування, отримання та подання відповідної інформації, плани)	Нормативно-правова база, використана під час здійснення процесів та функцій, покладених на структурний підрозділ	Відповідальний виконавець (відділ)
1.					